УКРАЇНА
**ВИЖНИЦЬКА МІСЬКА РАДА**
**ВИЖНИЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**
**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

06 . 05.2022 року № 02-02/112

**«Про затвердження паспортів бюджетних програм Вижницької міської ради на 2022 рік»**

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 11 частини 6, частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2015року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі» від 02.01.2019 №1, рішення виконачого комітету Вижницької міської ради № 72 від 04.05.2022р. «Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2022 рік".

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Вижницької міської ради на 2022рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, виклавши його в новій редакції:
-0110180 Інша діяльність у сфері державного управління
-0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
-0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
-0111080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
-0115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника фінансового відділу Вижницької міської ради Олену Загул.

Міський голова Олексій ЧЕПЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Вижницька міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
06.05.2022 № 02-02/112

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіль (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 04062096 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Вижницька міська рада (найменування відповідального виконавця) — 04062096 (код за ЄДРПОУ)

3. 0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 2451200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 498 502,00** гривень, у тому числі загального фонду **401 202,00** гривень та спеціального фонду- **1 097 300,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року№ 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про виконавчі органи міської ради та інші законодавчі акти. Рішення Вижницької міської ради пятнадцятої сесії VIII скликання №329-15/21 від 22.12.2021 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2022 рік".Рішення вісімнадцятої сесії VIII скликання Вижницької міської ради «Про внесення змін до міського бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2022р.» №32-18/22 від 25.02.2022р. Рішення Вижницької міської ради девятнадцятої сесії VIII скликання №60-19/22 від 30.03.2022 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2022 рік".Довідка про надходження у натуральній формі від 26.04.2022р.Рішення виконавчого комітету Вижницької міської ради №72 від 04.05.2022 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2022 рік"**

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень**

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 2 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предмети,матеріали, обладнання та інвентар | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 2 | Оплата послуг ( крім комунальних) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 3 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 4 | Оплата електроенергії | 120 302,00 | 0,00 | 120 302,00 |
| 5 | Оплата природного газу | 71 300,00 | 0,00 | 71 300,00 |
| 6 | Оплата інших енергоносїв та інших комунальних послуг | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| 7 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 8 | Капітальний ремонт фасаду будівлі фасаду будівлі за адресою м. Вижниця,вул. Шухевича,14(редакція Вижницької обрії) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 9 | Довідка про надходження у натуральній форм по КЕКВ 3110" Придбання обладнання іпредметів довгострокового користування" | 0,00 | 997 300,00 | 997 300,00 |
| 10 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | **УСЬОГО** | **401 202,00** | **1 097 300,00** | **1 498 502,00** |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма підтримки об'єктів комунальної власності такомунальних підприємств, організацій (установ, закладів), громадських організацій Вижницької міської ради на 2019-2022 роки | 401 202,00 | 1 097 300,00 | 1 498 502,00 |
| | **Усього** | **401 202,00** | **1 097 300,00** | **1 498 502,00** |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **затрат** | | | | | |
| 1 | Загальний обсяг видатків | грн. | бюджет зі змінами | 401 202,00 | 1 097 300,00 | 1 498 502,00 |
| 2 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання | грн. | кошторис, бюджет | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 3 | Обсяг видатків на оплату за електроенергію | грн. | бюджет | 120 302,00 | 0,00 | 120 302,00 |
| 4 | Обсяг видатків на оплату за природний газ | грн. | бюджет | 71 300,00 | 0,00 | 71 300,00 |
| 5 | Оплата послуг ( крім комунальних) | грн. | бюджет на 2022 рік зі змінами | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6 | Довідка про надходження у натуральній формі по КЕКВ3110 ( Прилад ШВЛ-730,00тис. грн.,олія, макарони, мікрохвильовки та інше ) | грн | кошторисні призначення | 0,00 | 997 300,00 | 997 300,00 |
| 7 | Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних програм | грн. | бюджет,кошторис | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 8 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам | грн. | бюджет на 2022 рік зі змінами | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | **продукту** | | | | | |
| 1 | Кількість точок споживання по яких планується оплачувати за електроенергію згідно помісячного плану використання електроенергії в натуральних показниках | од. | розрахунок до кошторису | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 2 | Кількість точок споживання ( лічильників) по яких планується оплачувати за природний газ | од. | розрахунок до кошторису | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | **ефективності** | | | | | |
| 1 | Середні витрати на оплату за електроенергію | грн. | розрахунковий показник | 10 025,17 | 0,00 | 10 025,17 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Середні витрати на оплату за природний газ | грн. | розрахунковий показник | 5 941,67 | 0,00 | 5 941,67 |
| 3 | Середні витрати на придбання предметів, обладнання , інвентаря та інше | грн. | розрахунковий показник | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | **якості** | | | | | |
| 1 | Відсоток вчасно виконаних угод | відс. | розрахунковий показник | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова _____ Олексій Чепіль

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ Олена ЗАГУЛ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

06.05.2022

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Вижницька міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
06.05.2022 № 92-02/112

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000 — Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс — 04062096
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 — Вижницька міська рада — 04062096
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

| 3. | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2451200000 |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **499 864,00** гривень, у тому числі загального фонду **499 864,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року№ 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про виконавчі органи міської ради та інші законодавчі акти. Рішення Вижницької міської ради пятнадцятої сесії VIII скликання №329-15/21 від 22.12.2021 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2022 рік". Рішення виконавчого комітету Вижницької міської ради №72 від 04.05.2022 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2022 рік"**

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Зміцнення та поліпшення здоровя населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі |

7. Мета бюджетної програми

**Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі**

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення надання мешканкам і мешканцям громади первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) | 499 864,00 | 0,00 | 499 864,00 |
| | **УСЬОГО** | **499 864,00** | **0,00** | **499 864,00** |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр ПМД" Вижницької міської ради на 2018 -2021 роки | 499 864,00 | 0,00 | 499 864,00 |
| | **Усього** | **499 864,00** | **0,00** | **499 864,00** |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **затрат** | | | | | |
| 1 | Відшкодування на ліки по відпущених пільгових рецептах | грн. | бюджет на 2022 рік | 499 864,00 | 0,00 | 499 864,00 |
| 2 | Видатки на придбання дров | грн. | розрахунок потреби | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | кількість установ, в тому числі 4 амбулаторії, 6 фапів | од. | мережа штатів і контингентів | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| | **продукту** | | | | | |
| 1 | Загальна кількість штатних одиниць лікарів | осіб | штатний розпис | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| 2 | кількість прикріпленого населення | осіб | розрахунок | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 3 | потреба в електроенергії | кВт год | розрахунок потреби | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | в т.ч. працюючі чоловіки лікарі | осіб | штатний розпис | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 6 | в т. ч. працюючі жінки лікарі | осіб | штатний розпис | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 7 | в т.ч.жінки лікарі інваліди 3 групи | осіб | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 8 | Надано медичних послуг пацієнтам всього | осіб | статистичні дані | 35 076,00 | 0,00 | 35 076,00 |
| 9 | в т.ч. жінкам | осіб | статистичні дані | 21 920,00 | 0,00 | 21 920,00 |
| 10 | в т. ч. чоловікам | осіб | статистичні дані | 13 156,00 | 0,00 | 13 156,00 |
| 11 | кількість жінок, які працюють в Амбулаторіях та ФАПах ЦПМСД | осіб | штатний розпис | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| 12 | кількість чоловіків, які працюють в Амбулаторіях та Фапах ЦПМСД | осіб | штатний розпис | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| | **ефективності** | | | | | |
| 1 | кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу | осіб | розрахунок | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2 | Всього виписаних рецептів по "Доступних ліках" | шт. | статистичні дані | 8 240,00 | 0,00 | 8 240,00 |
| 3 | середня ціна 1 кВт електроенергії | грн | розрахунок | 6,23 | 0,00 | 6,23 |
| 4 | жінки,що отримали рецепти по "Доступних ліках" | осіб | статистичні дані | 5 026,00 | 0,00 | 5 026,00 |
| 5 | чоловіки, що отримали рецепти по " Доступних ліках" | осіб | статистичні дані | 3 214,00 | 0,00 | 3 214,00 |
| | **якості** | | | | | |
| 1 | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | відс. | розрахунок | 33,60 | 0,00 | 33,60 |

Міський голова — (підпис) — Олексій Чепль (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**
Фінансовий відділ
(Назва місцевого фінансового органу)
Начальник фінансового відділу — (підпис) — Олени ЗАГУЛ (ініціали/ініціал, прізвище)
06.05.2022
(Дата погодження)
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Вижницька міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
06.05.2022 № 02-02/112

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000 — Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс — 04062096

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 — Вижницька міська рада — 04062096

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ)

3. 0114082 — 4082 — 0829 — Інші заходи в галузі культури і мистецтва — 2451200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **45 436,00** гривень, у тому числі загального фонду **45 436,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року№ 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про виконавчі органи міської ради та інші законодавчі акти. Рішення Вижницької міської ради пятнадцятої сесії VIII скликання №329-15/21 від 22.12.2021 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2022 рік". Рішення вісімнадцятої сесії VIII скликання Вижницької міської ради «Про внесення змін до міського бюджету Вижницької міської територіальної громади и 2022р.» №32-18/22 від 25.02.2022р. Рішення виконавчого комітету Вижницької міської ради №49 від 06.04.2022р.«Про внесення змін до міського бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2022р.Рішення виконавчого комітету Вижницької міської ради №72 від 04.05.2022 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2022 рік"**

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Забезпечення реалізації заходів, затверджених програмою розвитку культури та мистецтва, спрямованих на створення незалежного задоволення культурних та духовних потреб населення |

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення проведення культурно - освітніх заходів**

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів відповідно до потреб мешканок і мешканців громади |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Окремі заходи по реалізації державних( регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку | 45 436,00 | 0,00 | 45 436,00 |
| | **УСЬОГО** | **45 436,00** | **0,00** | **45 436,00** |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку культури та охорони культурної спадщини Вижницької міської територіальної громади на 2019-2022 роки | 45 436,00 | 0,00 | 45 436,00 |
| | **Усього** | **45 436,00** | **0,00** | **45 436,00** |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **затрат** | | | | | |
| 2 | Окремі заходи по реалізації ( регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку | грн. | бюджет на 2022 рік зі змінами | 45 436,00 | 0,00 | 45 436,00 |
| | **продукту** | | | | | |
| 1 | кількість заходів | од. | мережа | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | **ефективності** | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 7 572,66 | 0,00 | 7 572,66 |
| | **якості** | | | | | |
| 1 | Динаміка проведення заходів порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова — (підпис) — Олексій Чепіль (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу — (підпис) — Олена ЗАГУЛ (ініціали/ініціал, прізвище)

06.05.2022
(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Вижницька міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
06 05 2022 № 02-02/112

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіль (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 04062096 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Вижницька міська рада (найменування відповідального виконавця) — 04062096 (код за ЄДРПОУ)

3. 0111080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 2451200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **7 975 467,00** гривень, у тому числі загального фонду **7 605 841,00** гривень та спеціального фонду- **369 626,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі» від 02.01.2019 №1, Положення про виконавчі органи міської ради та інші законодавчі акти. Рішення Вижницької міської ради пятнадцятої сесії VIII скликання №329-15/21 від 22.12.2021 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2022 рік".Лист на уточнення. Рішення вісімнадцятої сесії VIII скликання Вижницької міської ради «Про внесення змін до міського бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2022р.» №32-18/22 від 25.02.2022р.Рішення девятнадцятої сесії VIII скликання Вижницької міської ради «Про внесення змін до міського бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2022р.» № 60-19/22 від 30.03.2022р.Рішення виконавчого комітету Вижницької міської ради №72 від 04.05.2022 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2022 рік"**

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті,вікових особливостей та уподобань |

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу відповідно до потреб дівчат і хлопців різного віку Вижницької міської ТГ**

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу відповідно до потреб дівчат і хлопців різного віку Вижницької МТГ |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заробітна плата | 5 920 000,00 | 229 284,00 | 6 149 284,00 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 1 365 000,00 | 50 342,00 | 1 415 342,00 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 4 | Оплата послуг ( крім комунальних) | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| 5 | Видатки на відрядження | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 6 | Оплата водопостачання та водовідведення | 11 512,00 | 0,00 | 11 512,00 |
| 7 | Оплата електроенергії | 33 603,00 | 0,00 | 33 603,00 |
| 8 | Оплата природного газу | 28 006,00 | 0,00 | 28 006,00 |
| 9 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 208 320,00 | 0,00 | 208 320,00 |
| 10 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 11 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | **УСЬОГО** | **7 605 841,00** | **369 626,00** | **7 975 467,00** |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Усього** | | | **0,00** |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **затрат** | | | | | |
| 1 | кількість установ - усього | од. | мережа установ | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2 | кількість класів | од. | звіт мережа | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 3 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | грн | бюджет на 2022 рік | 7 605 841,00 | 0,00 | 7 605 841,00 |
| 4 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | грн | бюджет зі змінами | 0,00 | 369 626,00 | 369 626,00 |
| 5 | Кількість працівників жінок | осіб | звіт мережі | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 6 | Кількість працівників чоловіків | осіб | звіт мережі | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| 7 | кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | розрахунок | 6,99 | 0,00 | 6,99 |
| 8 | середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | звіт мережі | 50,07 | 0,00 | 50,07 |
| 9 | штатна чисельність іншого персоналу | осіб | мережа | 7,75 | 0,00 | 7,75 |
| | **продукту** | | | | | |
| 1 | середня кількість учнів,які отримують освіту в мистецьких школах всього | осіб | звітність установи | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2 | в т.ч. дівчат | осіб | розрахунковий показник | 233,00 | 0,00 | 233,00 |
| 3 | в т.ч. хлопчиків | осіб | розрахунковий показник | 117,00 | 0,00 | 117,00 |
| 4 | кількість заходів та концертів, в яких приймають участь учні | осіб | розрахунок, статистичні дані | 38,00 | 0,00 | 38,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | кількість дітей,які приймають участь у конкурсах всього | осіб | розрахунок, статистичні дані | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 6 | з них дівчатка | осіб | розрахунок, статистичні дані | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| 7 | з них хлопчики | осіб | розрахунок, статистичні дані | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| | **ефективності** | | | | | |
| 1 | витрати на 1 учня у школах естетичного виховання | тис.грн. | розрахунок | 21 730,97 | 0,00 | 21 730,97 |
| 2 | прогнозована кількість випускників у поточному році всього ,у т.ч.: | осіб | розрахунок, статистичні дані | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 3 | дівчаток | осіб | розрахунок | 198,00 | 0,00 | 198,00 |
| 4 | хлопчиків | осіб | розрахунок | 142,00 | 0,00 | 142,00 |
| 5 | відсоток випускників у поточному році щодо загальної кількості учнів всього | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6 | у тому числі дівчат | відс. | Розрахунково | 58,23 | 0,00 | 58,23 |
| 7 | у тому числі хлопців | відс. | Розрахунково | 41,77 | 0,00 | 41,77 |
| | **якості** | | | | | |
| 1 | відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | відс | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 2 | динаміка збільшення/зменшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду всього, | відс. | розрахунок | 79,00 | 0,00 | 79,00 |

Міський голова _____ Олексій Чепіль

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ Олена ЗАГУЛ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

06.05.2022

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Вижницька міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
06.05.2022 № 02-02/112

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіль** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **04062096** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Вижницька міська рада** (найменування відповідального виконавця) — **04062096** (код за ЄДРПОУ)

3. **0115031** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **5031** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2451200000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 541 121,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 541 121,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року№ 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі» від 02.01.2019 №1, Положення про виконавчі органи міської ради та інші законодавчі акти.Рішення Вижницької міської ради п'ятнадцятої сесії VIII скликання №329-15/21 від 22.12.2021 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2022 рік". Лист на уточнення.Рішення виконавчого комітету Вижницької міської ради №72 від 04.05.2022 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2022 рік"**

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту |

7. Мета бюджетної програми

**Підготовка спортивного резерву та підвищення спортивної підготовленості дітей дитячо-юнацького та резервного спорту**

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами |
| 2 | Ефективне функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою забезпечення надання послуг зі спортивного виховання дівчат та хлопців |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2 | Видатки на відрядження | 86 121,00 | 0,00 | 86 121,00 |
| 3 | Заробітна плата | 1 163 000,00 | 0,00 | 1 163 000,00 |
| 4 | Нарахування на оплату праці | 262 500,00 | 0,00 | 262 500,00 |
| 5 | Оплата теплопостачання | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6 | Оплата послуг ( крім комунальних) | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| 7 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря | 4 260,00 | 0,00 | 4 260,00 |
| 8 | Інші поточні видатки | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| | **УСЬОГО** | **1 541 121,00** | **0,00** | **1 541 121,00** |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Усього** | | | **0,00** |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **затрат** | | | | | |
| 1 | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од. | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн | бюджет на 2022 рік | 1 541 121,00 | 0,00 | 1 541 121,00 |
| 3 | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб. | осіб | мережа штатів і контингентів | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| | **продукту** | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб | од. | бюджет | 184,00 | 0,00 | 184,00 |
| 2 | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб | осіб | мережа | 184,00 | 0,00 | 184,00 |
| 3 | кількість хлопчиків, які відвідують ДЮСШ | осіб | статистичні дані Вижницької ОТГ | 141,00 | 0,00 | 141,00 |
| 4 | кількість дівчаток, які відвідують ДЮСШ | осіб | статистичні дані Вижницької ОТГ | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| 5 | кількість штатних працівників чоловіків | осіб | штатний розпис | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 6 | кількість штатних працівників жінок | осіб | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | **ефективності** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн | грн. | розрахунок ( відношення загальної суми витрат до кількості вихованців) | 8 375,66 | 0,00 | 8 375,66 |
| | **якості** | | | | | |
| 1 | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб | осіб | розрахунок | 184,00 | 0,00 | 184,00 |
| 2 | динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, % | відс. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | кількість хлопчиків | осіб | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | кількість дівчаток | осіб | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова _____ Олексій Чепіль
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ Олена ЗАГУЛ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

06.05.2022
(Дата погодження)

М.П.